

证券代码：874206

证券简称：硕华生命

主办券商：平安证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

公司因实际业务需要，对关联方杭州芯宸信息科技有限公司（以下简称“杭州芯宸”）、杭州芯乘生物科技有限公司（以下简称“杭州芯乘”）及其他关联方的关联交易予以确认。

1. 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度
杭州芯宸信息科技有限公司	医疗器械	218,348.14	123,113.28
杭州芯乘生物科技有限公司	医疗器械	158,568.27	22,145.12
合计		376,916.41	145,258.40

2. 关联担保情况

- 无本公司及子公司作为担保方的情况。
- 无本公司及子公司作为被担保方的情况。

3. 无关联方资金拆借情况。

4. 关键管理人员报酬

项目	2024 年度	2023 年度
关键管理人员报酬	3,147,590.00	3,177,015.92

(三) 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名	关联方	期末数	期初数
-----	-----	-----	-----

称		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州芯宸信息科技有限公司	316,865.80	26,363.15	122,093.40	6,104.67
	杭州芯乘生物科技有限公司	181,042.20	9,052.11	25,024.00	1,251.20
合 计		497,908.00	35,415.26	147,117.40	7,355.87

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议分别审议了《关于确认公司关联交易情况及 2025 年发生额预计情况的议案》。董事蒋峥嵘、蒋险峰、孙晓晓、谢小良为关联方回避表决；全体监事均为关联方回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州芯乘生物科技有限公司

住所：浙江省杭州市临平区南苑街道新远金座 1 幢 906 室-1

注册地址：浙江省杭州市临平区南苑街道新远金座 1 幢 906 室-1

注册资本：100 万人民币

主营业务：一般项目：生物基材料技术研发；自然科学研究和试验发展；工业酶制剂研发；软件开发；互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；生物质能资源数据库信息系统平台；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；生物质能技术服务；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；实验分析仪器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；家用视听设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人：许鹏

控股股东：许鹏

实际控制人：许鹏

关联关系：为公司董事长女婿实际控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州芯宸信息科技有限公司

住所：浙江省杭州市临平区南苑街道新远金座1幢906室-2

注册地址：浙江省杭州市临平区南苑街道新远金座1幢906室-2

注册资本：100万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；细胞技术研发和应用；生物材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；金属制品销售；实验分析仪器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；智能机器人的研发；5G通信技术服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；网络技术服务；人工智能基础软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能基础资源与技术平台；计算机系统服务；社会经济咨询服务；日用家电零售；货物进出口；技术进出口；家用视听设备销售；家用电器销售；服务消费机器人销售；箱包销售；日用百货销售；汽车装饰用品销售；针纺织品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；玻璃仪器销售；第二类医疗器械销售；电池销售；电池零配件销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；户外用品销售；专用设备修理；机械设备销售；机械设备租赁；新能源原动设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；蓄电池租赁；储能技术服务；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人：俞晨彦

控股股东：许鹏

实际控制人：许鹏

关联关系：为公司董事长女婿实际控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，交易价格以市场价格为依据。对公司持续经营能力、资产状况及独立性无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及日常经营的正常所需，具备合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

公司各项关联交易，将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，价格遵循市场价格，关联交易事项对公司生产经营不会产生不利影响或损害公司股东利益，不影响公司独立性。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1、第三届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
- 3、第三届监事会第九次会议决议

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2025年4月25日